

---

**新东港控股集团有限公司**  
**公司债券年度报告**  
**(2024 年)**

二〇二五年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

## 重大风险提示

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑各种可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司其他风险因素与募集说明书及过往定期报告中提示的风险因素未发生重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	16
第二节 债券事项.....	16
一、 公司债券情况.....	16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
四、 公司债券募集资金使用情况.....	17
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
七、 中介机构情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 资产情况.....	21
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	22
六、 负债情况.....	23
七、 利润及其他损益来源情况.....	25
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	26
九、 对外担保情况.....	26
十、 重大诉讼情况.....	30
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
十二、 向普通投资者披露的信息.....	31
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行为可交换公司债券发行人.....	31
二、 发行为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	31
三、 发行为绿色公司债券发行人.....	31
四、 发行为可续期公司债券发行人.....	31
五、 发行为扶贫公司债券发行人.....	31
六、 发行为乡村振兴公司债券发行人.....	31
七、 发行为一带一路公司债券发行人.....	31
八、 发行为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....	31
九、 发行为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	32
十、 发行为纾困公司债券发行人.....	32
十一、 发行为中小微企业支持债券发行人.....	32
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	35

## 释义

新东港控股/发行人/公司	指	新东港控股集团有限公司
新东港发展/控股股东	指	日照新东港城市发展集团有限公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
银行间市场	指	全国银行间债券市场
浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
五矿证券	指	五矿证券有限公司
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《管理条例》	指	《企业债券管理条例》
《企业债券管理通知》	指	《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》(发改财金〔2004〕第1134号)
《公司章程》	指	《新东港控股集团有限公司章程》
报告期	指	2024年度
交易日	指	证券交易日（不包括我国的法定节假日或休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元
中投保	指	中国投融资担保股份有限公司
中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	新东港控股集团有限公司
中文简称	新东港控股
外文名称(如有)	New Donggang Holding Group Co.Ltd
外文缩写(如有)	New Donggang Holding Group
法定代表人	王永强
注册资本(万元)	88,017.00
实缴资本(万元)	82,017.00
注册地址	山东省日照市 东港区秦楼街道山东路北、青岛路西东港万达广场 2BC 幢 01 单元 25 层
办公地址	山东省日照市 东港区秦楼街道山东路北、青岛路西东港万达广场 2BC 幢 01 单元
办公地址的邮政编码	276800
公司网址(如有)	<a href="http://www.rizhaonewdonggang.com/">http://www.rizhaonewdonggang.com/</a>
电子信箱	xdgkjt@rz.shandong.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	王永强
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	山东省日照市东港区秦楼街道山东路北、青岛路西东港万达广场 2BC 幢 01 单元
电话	0633-8250019
传真	0633-8250019
电子信箱	xdgtzfzb@rz.shandong.cn

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一） 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：日照新东港城市发展集团有限公司

报告期末实际控制人名称：日照市东港区国有资产监督管理局

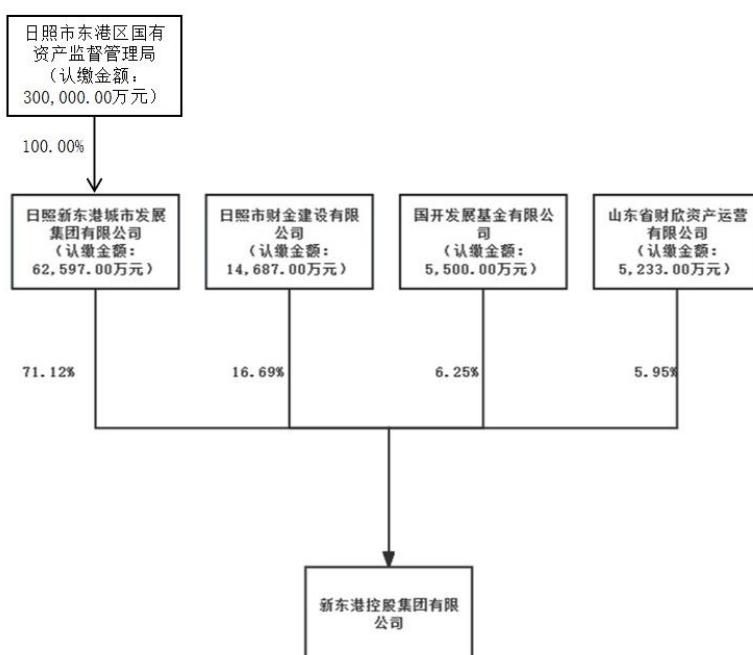
报告期末控股股东资信情况：主体评级 AA+，评级展望为稳定

报告期末实际控制人资信情况：不适用，实际控制人为政府机构

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：持股比例为 71.12%，无受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：间接持股比例为 71.12%，无受限

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人；无实际控制人的，披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二） 报告期内控股股东发生变更

适用 不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

### （三） 报告期内实际控制人发生变更

适用 不适用

## 四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

### （一） 报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

适用 不适用

### （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的0%。

### （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：王永强

发行人的董事长或执行董事：王永强

发行人的其他董事：安宝升、郑军

发行人的监事：王森

发行人的总经理：安宝升

发行人的财务负责人：丁燕

发行人的其他非董事高级管理人员：杨彬、张永强

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

报告期内，公司经营范围为：许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土地整治服务；土地使用权租赁；旅游开发项目策划咨询；以自有资金从事投资活动；工程管理服务；企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务；园林绿化工程施工；建筑材料销售；食用农产品零售；机械零件、零部件销售；金属材料销售；食用农产品批发；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；商业综合体管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

报告期内主营业务情况如下：

#### 1) 工程建设业务

公司工程建设业务主要来自城中村改造及棚户区改造（含安置房建设）项目。2016以来，按照“东政发〔2016〕7号文”要求，公司承接了大量东港区的城乡改造任务，主要包括建设安置房等项目。公司工程建设业务由发行人本部、子公司日照新东港置业有限公

司、日照嘉和置业有限公司、日照兴和置业有限公司负责运营。

公司工程建设业务模式主要分为三类：政府购买服务模式、村企合作模式和村企代建模式：

政府购买服务模式下，公司与日照市或东港区的住建局、财政局等政府单位签订政府购买服务协议，政府购买服务协议中约定政府需支付的金额，包括项目资本金与政府购买服务资金，其中，项目资本金由东港区财政局等负责投入，大约占总投资比例的 20.00%；政府购买服务资金将纳入东港区年度财政预算，从项目建设期第 N 年（不同项目约定不同的回购起始时点）起，由东港区财政局按照协议内容每年将约定金额支付至公司。

村企合作模式下，公司作为项目立项主体和实施主体，签署村企合作协议，自行筹资进行安置区和棚改等项目建设，包括居住楼、商业楼及公建配套等。项目建设过程中分包费用等均由供应商向发行人开票并确认工程项目成本。项目建成后，由项目所在村居与发行人进行结算工程项目收入或进行市场化销售。

村企代建模式下，项目所在的村委会为立项主体和实施主体，签署村企代建协议，自行筹资进行安置区和棚改等项目建设，包括居住楼、商业楼及公建配套等。项目建设过程中分包费用等均由供应商向项目所在村委会开票并确认应收代垫款。项目建成后，由项目所在村居与发行人进行结算代建管理费收入。

## 2) 租赁业务

公司租赁业务分为一般租赁业务和租赁服务业务。一般租赁业务主要由公司本部及子公司新东港置业有限公司负责运营，其收入主要来自海域使用权和城西农贸市场的租金收入。租赁服务业务由日照城市经济发展有限公司负责，收入主要来源于万平海鲜城租赁服务和东港区楼宇租赁服务。

## 3) 房地产业务

自 2020 年开始公司从事自营房地产开发业务，主要由子公司日照新东港置业有限公司负责。日照新东港置业有限公司持有房地产开发四级资质证书。发行人房地产业务均以自筹资金投资运行，通过市场化方式竞拍购得土地使用权，建设完成后聘请专业销售团队进行市场化销售。

公司作为业主方负责项目的组织协调，按照开发进度支付工程款，在项目达到规定预售条件并取得相关预售许可证后进行预售，同时已开发完成的项目进行现房销售。

## 4) 其他业务

公司的其他业务主要由资金占用费收入、安保业务、校车运营业务、项目管理业务等构成，其他业务收入规模较小，对发行人的收入影响也较小，主要包括环卫收入、人力资源服务收入等。

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以

及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

在经营过程中，公司在地理区位、项目获取、政府支持、融资和区域地位等方面有着得天独厚的优势。

#### 1) 所处区位优势

公司位于山东省东南部的日照市东港区。东隔黄海与日本、韩国相望，西靠临沂市，北接青岛市、潍坊市，南临连云港。全市总面积 5,358.57 平方千米、海域面积 6,000.00 平方千米，下辖东港区、岚山区、莒县、五莲县 2 区 2 县。日照市具有十分优越的区位条件和便捷的水陆空交通条件，日照有 168.50 公里海岸线，有石臼湾、佛手湾两大天然港湾与日照港、岚山港组成的港群，青盐铁路、鲁南高铁、日兰高速、沈海高速、潍日高速、长深高速、日照石臼港区疏港高速和日照机场高速穿境而过。市内同时还有山字河机场，已开通 21 个城市 22 个通航点的航班。良好的地理位置为地方经济的发展提供了基础。

公司所在地东港区是日照市的驻地区、主城区。位于国家重点开发的沿海主轴线与新亚欧大陆桥沿桥经济带的交汇处、环黄渤海经济圈与长三角经济圈的结合部，是国家“一带一路”战略规划和山东省“两区一圈一带”战略的重要节点城市。东港区下辖 5 个街道、7 个镇，户籍总人口为 74.18 万人。东港区濒临黄海，位于中国大陆海岸线的中部，山东半岛南翼，北依青岛，南接连云港，隔海与日本、韩国相望。良好的区位优势为当地经济发展提供了便利及保障。

#### 2) 项目获取优势

公司是日照新东港城市发展集团有限公司控股的有限责任公司。近年来，公司得到了日照市东港区政府及日照市政府的大力支持，承接了许多关系日照市未来发展的重要项目，在城市旧城改造、民生工程等方面积累了丰富的经验，建立了完善的投资决策、建造和运营管理体系，为提升公司市场竞争力和保持长期稳定发展打下了坚实的基础。随着日照市社会经济的快速发展，并得益于国家宏观政策导向，公司在未来相当长时间内将持续获得政府多方面的支持，在城市旧城改造等领域的项目获取优势明显。

#### 3) 政府支持优势

公司作为日照市重要的旧城改造投资和国有资产经营主体，由日照市东港区政府控股，自成立以来持续获得日照市东港区政府在资产注入、财政补贴、税收优惠等多方面的政策支持，为公司的快速发展提供了坚实的保障。

#### 4) 融资优势

公司采用多渠道、全方位的方式筹集建设资金，并且在各大银行的资信情况良好，与中国农业银行股份有限公司、日照银行股份有限公司和国家开发银行一直保持长期合作伙伴关系，融资渠道通畅。通畅的融资渠道将为公司未来的发展提供有力的资金支持。

#### 5) 区域垄断地位优势

公司承担了区内大量旧城改造工程及其他基础设施建设工程的经营管理。在项目获取

方面，国有控股企业的身份使得公司在所处区域处于垄断地位，市场相对稳定，具有持续稳定的盈利能力。

**3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响**

报告期内，我公司主营业务范围稳定，波动较小。且所在行业无发生重大变化，不会对公司的生产经营及偿债能力产生不利的影响。

## （二）新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

适用 不适用

## （三）业务开展情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### (1) 分业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
建设项目收入	14.32	13.77	3.85	62.77	15.72	13.95	11.26	63.27
租赁收入	0.34	0.25	27.33	1.48	0.42	0.25	40.66	1.67
管理收入	0.15	0.06	61.87	0.64	0.13	0.04	71.07	0.51
安保费收入	0.09	0.07	21.96	0.40	0.13	0.10	23.07	0.51
校车运营收入	0.13	0.27	- 107.69	0.55	0.11	0.24	-118.18	0.42
房产类	5.65	4.16	26.28	24.75	4.53	3.10	31.66	18.25
其他	0.15	0.11	28.37	0.67	0.08	0.04	50.00	0.33
其他业务	2.00	0.25	87.50	8.76	3.74	0.26	93.05	15.05
合计	22.82	18.94	17.00	100.00	24.85	17.97	27.69	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

#### (2) 分产品（或服务）情况

适用 不适用

公司非产业类、服务类行业。

### 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

1. 2024 年度建设项目毛利率较上年同期下降 65.84%，主要系 2024 年度结算的建设项目建设毛利率较低所致。
2. 2024 年度租赁收入毛利率较上年同期下降 32.79%，主要系租赁业务管理费用增加。
3. 2024 年度安保费成本较上年同期下降 30.76%，主要系安保业务规模收缩，成本降低。
4. 2024 年度房产类成本较上年同期增长 34.36%，主要系加大房产类业务投入，因项目投入而致使成本增加。
5. 2024 年度其他业务收入较上年同期增长 86.24%，成本较上年同期增长 189.40%，毛利率较上年同期下降 47.37%，主要系其他业务在 2024 年发展较好，业务拓展顺利，致使收入及成本均有增长，但同时管理费用增加，因此毛利率下降。

#### （四）公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期内的业务发展目标

安置房建设方面，加快推动城乡改造项目，安置房建设工作已进入到五年收官阶段，公司将积极争取国家开发银行、农业发展银行等政策性金融机构的开发性资金支持，同时也充分利用银行借款及发行债券等渠道进行融资，推动项目建设。

房地产开发板块，推动在建项目建设销售，同时储备开发项目，对可开发性较高的地块进行项目储备，并进行前期规划设计。

校车运营板块，继续秉承“政府主导、部门配合、市场运作、公司运营”的原则，完善校车服务标准规范，提升服务质量，树立优质品牌。运用技术手段创新管理办法，通过已安装的校车智慧管理平台，科学合理管控运营车辆。

推动转型升级，超前谋划，学懂弄通国家政策，寻找具体工作切入点，下一步计划依托公司城市运营板块，拓展该部分资源，由我公司统一管理，统一运营，统一收银系统。可以创建城市运营品牌，更好地整合资源；依托勘察设计、工程检测、工程监理、预算造价等技术、咨询服务类产业，挖掘城乡建设主业“全身上下”一切可能的增值点，利用专业技术优势资源开展工程全过程咨询业务，成为集可立项咨询、规划设计、手续推进、过程监管、技术服务、结算造价等为一体的一流综合建设商；搞活园区管理运营产业，实行资本化运作，做好产业开发、基础建设、产业培育、运营、双招双引、专业化服务等；探索教育幼教产业，以现代企业制度和架构为依托，探索“企业化运作+行业指导”的模式。

## 2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司投资建设项目属于城市基础设施建设项目，建设周期较长、投资规模较大，在建设期内，施工成本更易受到建筑材料、设备价格和劳动力成本波动等多种因素影响，使得项目实际投资有可能超出项目的投资预算，从而影响项目按期竣工及投入运营、并对项目收益的实现产生不利影响；另外，由于项目管理包括项目建设方案设计与论证、施工管理、工程进度安排、资金筹措及使用管理、财务管理等诸多环节，涉及多个政府部门、施工单位、项目工程所在区域的居民及企业的协调配合等多个方面，如果项目管理人的项目管理制度不健全或项目管理能力不足或项目管理过程中出现重大失误，会对项目建设进度、项目现金流及收益产生重大影响。同时，随着公司开发实力的不断增强，公司推向市场的保障房和商业物业持续增加。一方面，目前房地产市场竞争较为激烈，房地产业务具有开发资金投入大、建设周期长和易受国家政策、市场需求、产品定位、销售价格等多种因素影响的特点；另一方面，市场需求日趋多元化和个性化，购房者对产品和服务的要求越来越高，如果未来市场供求关系发生重大变化，或公司在项目定位、规划设计等方面不能准确把握消费者需求变化并作出快速反应，可能造成产品滞销的风险。

公司为应对可能存在的风险点，提前布局新板块，充分利用主营业务棚改项目建设形成的沿街商业、物业等资源优势，做新做活城市运营板块，通过把物业、楼宇、商业、科技、金融等要素进行串联，从投资建设到产业招商到城市运营到物业管理一揽子升级服务，积极推动城市经济升级；同时，明确置业开发项目产品定位和规划设计调整，依据产业优势做好商业配套，做到房地产开发与城市楼宇经济等深度结合。

## 六、公司治理情况

### （一）发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况

是 否

### （二）发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

公司严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，具有独立的企业法人资格，自主经营，独立核算，自负盈亏，在业务、人员、资产、财务、机构等方面拥有充分的独立性。具体情况如下：

#### 1) 资产独立

国家依照所有权和经营权分离的原则授予公司经营管理权。公司对国家授予其经营管理的财产享有占有、使用和依法处分的权利。同时，公司发展所需的必要的配套设施等资产均归公司独立所有。

2) 人员独立

公司拥有独立于实际控制人的劳动、人事和工资管理体系；高级管理人员均严格按照《公司章程》等有关规定产生，不存在违反法定程序作出人事任免决定的情况。

3) 机构独立

公司建立了一套完整的、适应其发展需要、独立于实际控制人的组织机构，不存在与实际控制人、控股股东合署办公情形。公司设有股东会、董事会、监事和高级管理人员等，其中股东会决定公司经营管理中的重大决策。

4) 财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了规范、独立的会计核算体系；具有规范、独立的财务会计制度和对全资及控股子公司的财务管理制度；独立履行纳税申报及缴纳义务，独立开设银行账户等。

5) 业务经营独立

目前公司业务涵盖城市基础设施项目建设、租赁等，实际控制人不能随意干涉公司正常的生产经营。

### （三）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

#### 1、关联交易决策程序及权限

公司关联人与公司签署涉及关联交易的协议，应当采取以下措施：任何个人只能代表一方签署协议；关联人不得以任何方式干预公司的决定；公司审议关联交易事项时，参加审议的人员应当秉承公平合理、等价有偿的原则进行审议。

公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。关联董事未主动声明并回避的，知悉情况的董事应要求关联董事予以回避。但上述有关联关系的董事有权参与该关联交易的审议讨论，并提出自己的意见。

根据法律、行政法规等相关规定和公司章程的规定，无须董事会审议通过的关联交易事项，授权总经理批准后执行。

公司关联交易决策程序如下：

（1）单笔或累计标的在 5,000 万以下的关联交易，由经办部门人员、部门负责人、总经理审批签字。

（2）单笔或累计标的超过 5000 万（不含 5000）以上的关联交易或占公司最近一期净资产 1%以上，低于公司最近一期净资产 20%的关联交易，由经办部门人员、部门负责人、总经理审批签字，并经董事长批准。

（3）单笔或累计标的公司超过最近一期净资产 20%以上，低于公司最近一期净资产 50%的关联交易，由经办部门人员、部门负责人、总经理、董事长批准，并提请董事会审议。

（4）单笔或累计标的公司超过最近一期净资产 50%以上，由经办部门人员、部门负

责人、总经理、董事长批准，并由董事会提出议案，由股东审议。

## 2、定价机制

公司关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：

- (1) 交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- (2) 交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- (3) 除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- (4) 关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
- (5) 既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

## 3、信息披露安排

公司按照国家发展和改革委员会的信息披露要求，已制定《新东港控股集团有限公司企业债券信息披露事务管理制度》，财务管理部是公司信息披露事务的日常工作机构，在信息披露事务负责人的领导下，统一负责公司的信息披露事务。

公司将严格按照《公司信用类债券信息披露管理办法》等文件的相关规定，通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和中国债券信息网（https://www.chinabond.com.cn/）披露下列有关信息，并且披露时间不晚于企业在境内外证券交易场所、媒体或其他场合披露的时间。

## （四）发行人关联交易情况

### 1. 日常关联交易

适用 不适用

### 2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
其他应收款	10.80
长期应付款	40.58

### 3. 担保情况

适用 不适用

报告期内，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为16.85亿元人民币。

## 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

适用 不适用

## (五) 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

## (六) 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

## 第二节 债券事项

## 一、公司债券情况

## 公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	2022 年第一期新东港控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	22 东港控股债、22 东港债
3、债券代码	2280477. IB、184647. SH
4、发行日	2022 年 12 月 16 日
5、起息日	2022 年 12 月 21 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 12 月 21 日
8、债券余额	7.10
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在第 3 至第 7 个计息年度每年分别偿还本期债券发行总额的 20%。偿还本金时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。在第 3 至第 7 个计息年度，利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年

	度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	浙商证券股份有限公司、五矿证券有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	2280477.IB/184647.SH
债券简称	22 东港控股债/22 东港债
债券约定的投资者保护条款名称	一、加速清偿条款；二、违约的救济及处置措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	正常运作
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

## 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改  
公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

## 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

适用 不适用

## 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：2280477.IB、184647.SH

债券简称	22东港控股债、22东港债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：中国投融资担保股份有限公司提供全额无条件的不可撤销连带责任保证担保。偿债计划及其他偿债保障措施内容：本期债券本息的兑付由发行人统筹协调，为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人在充分细致地研究公司现状和未来几年发展前景的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。</p> <p>1、偿债计划的人员安排：为尽可能保障债券持有人的合法权益，确保本期债券按时足额偿付，发行人将安排专门人员负责管理债券事务。自成立以来至付息期限或兑付期限结束，由专门人员安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。</p> <p>2、偿债计划的财务安排：本期债券发行完成后，发行人将每年按照约定的还本付息金额提取专项偿债基金，提前做好偿债资金的归集工作。建立专户进行管理，以确保按期兑付本期债券的本息，保障投资者的利益。针对公司未来的财务状况、经营成果、现金流量、本期债券的特点、具体募集资金使用，发行人将建立一个多层次、高水平、互为补充的财务安排，以提供充足、可靠的资金来源用于还本付息，并根据具体情况进行相应调整。本期债券的起息日为 2022 年 12 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日），债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。2023 年至 2029 年间每年的 12 月 21 日为本次债券上一计息年度的付息日。本期债券兑付日为 2025 年至 2029 年每年的 12 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在指定媒体上发布的公告中加以说明。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内未触发增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施均正常执行。

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206
签字会计师姓名	杜光远、穆萌萌

## (二) 受托管理人/债权代理人

债券代码	2280477. IB、184647. SH
债券简称	22 东港控股债、22 东港债
名称	浙商证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市上城区五星路 201 号
联系人	刘宏坤
联系电话	021-80105900

## (三) 资信评级机构

适用 不适用

债券代码	2280477. IB、184647. SH
债券简称	22 东港控股债、22 东港债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

## (四) 报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者权益的影响
2280477. IB、184647. SH	会计师事务所	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	2024 年 4 月 8 日	约定的审计事项已全部履行完毕，经双方友好协商，2023 年度财务报告不再由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计	根据统一公开招标结果及公司决策流程审议	公司生产经营情况、公司治理、日常管理及偿债能力良好，本次会计师事务所变动不会对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力构成重大不利影响，公司治理结构符合法律法规

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者权益的影响
							规及公司章程规定

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见  其他审计意见

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用  不适用

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

##### 1 会计政策变更

①执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)

财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布《财政部关于修订印发《企业会计准则第 14 号——收入)的通知》(财会[2017]22 号)，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行该准则。

②执行《企业会计准则第 21 号——租赁》

财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下统称新租赁准则)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新租赁准则的要求，公司决定自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

③执行《新金融工具准则》(2017 年修订)

财政部于 2017 年 3 月至 5 月期间颁布修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会〔2017〕9 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)(统称“新金融工具准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新金融工具准则的要求

，公司决定自 2021 年 1 月 1 日起执行新的金融工具准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

#### ④执行《企业会计准则第 15 号》

财政部于 2021 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会(2021)35 号)。

本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释第 15 号，采用解释第 15 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

#### ⑤执行《企业会计准则第 16 号》

财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会(2022)31 号)。

采用解释第 16 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

### 2、会计估计变更

本期未发生会计估计变更之情形。

### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

适用 不适用

### 四、资产情况

#### (一) 资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
应收账款	主要系应收项目款	50.44	-18.19	不适用
其他应收款	主要系往来款	46.91	14.83	不适用
存货	主要系开发成本和合同履约成本	127.46	-6.85	不适用

#### (二) 资产受限情况

##### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	该类别资产的账面价值 (包括非受限部分的账面价值)	资产受限部分的账面价值	受限资产评估价值(如有)	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例(%)
货币资金	1.38	1.21	-	87.39
其他流动资产	2.52	1.47	-	58.29
应收账款	50.44	7.93	-	15.72
存货	127.46	71.59	-	56.17
固定资产	1.09	0.26	-	23.86
无形资产	3.04	3.03	-	99.73
在建工程	24.15	2.40	-	9.95
合计	210.09	87.89	—	—

## 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
应收账款	50.44	-	7.93	质押	正常经营需要，无影响
存货	127.46	-	71.59	抵押	正常经营需要，无影响

## 3. 发行人所持重要子公司的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### (一) 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：38.64 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：6.06 亿元，收回：11.48 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：33.22 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：2.69 亿元。

### (二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期内，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比

例：45.33%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：  
主要系往来款。

## 2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	0.00	0.00
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	0.00	0.00
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	0.00	0.00
尚未到期，且到期日在 1 年后的	33.22	100.00%
合计	33.22	100%

## 3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末未收回金额	拆借/占款方的资信状况	拆借/占款及未收回原因	回款安排	回款期限结构
日照兴业房地产有限公司	-0.08	8.20	良好	往来款	预计 3 年以内	按年回款
日照城市发展有限公司	1.23	6.69	良好	往来款	预计 3 年以内	按年回款
日照市路达市政园林工程有限公司	2.69	5.23	良好	往来款	预计 3 年以内	按年回款
日照学苑路城市更新发展有限公司	1.10	4.18	良好	往来款	预计 3 年以内	按年回款
日照恒瑞置业有限公司	0.00	3.06	良好	往来款	预计 3 年以内	按年回款

### （三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 107.69 亿元和 104.13 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-3.31%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	1.42	5.68	7.1	6.82%
银行贷款	0.00	4.7	3.5	8.2	7.87%
非银行金融机构贷款	0.00	1.45	0	1.45	1.39%
其他有息债务	0.00	24.34	63.04	87.38	83.91%
合计	0.00	31.91	72.22	104.13	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 7.10 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 1.42 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 113.21 亿元和 138.21 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 22.08%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	1.42	5.68	7.1	5.14%
银行贷款	0.00	7.52	33.63	41.15	29.77%
非银行金融机构贷款	0.00	1.76	0.82	2.58	1.87%
其他有息债务	0.00	24.34	63.04	87.38	63.22%
合计	0.00	35.04	103.17	138.21	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 7.10 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 1.42 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2025 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

## （二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

### (三) 负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	5.87	8.12	-27.70	主要系部分借款偿还
应付票据	4.10	1.19	244.43	主要系商业承兑汇票增加
应付账款	11.19	9.73	15.04	
预收款项	0.00	0.01	-92.65	主要系其他预收账款减少所致
合同负债	4.59	9.87	-53.52	主要系项目结算所致
应付职工薪酬	0.24	0.13	86.14	主要系短期薪酬增加所致
应交税费	2.28	2.05	10.93	
其他应付款	49.00	59.72	-17.95	
一年内到期的非流动负债	6.49	12.69	-48.82	主要系非流动负债偿还所致
其他流动负债	1.54	0.90	70.54	主要系待转销项税额增加所致
长期借款	32.99	29.84	10.54	
应付债券	6.84	6.76	1.16	
租赁负债	0.00	0.00	-57.31	主要系租赁借款偿还所致
长期应付款	52.90	55.82	-5.24	
递延收益	0.00	0.00	-14.81	
其他非流动负债	11.16	10.20	9.41	

### (四) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

## 七、利润及其他损益来源情况

### (一) 基本情况

报告期利润总额：0.64 亿元

报告期非经常性损益总额：0.09 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

### (二) 投资状况分析

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到20%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
日照新东港置业有限公司	是	73.14	房地产	76.06	13.75	5.72	0.42

## 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

适用 不适用

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：61.19亿元

报告期末对外担保的余额：58.64亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.55亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末合并口径净资产的10%： 是 否

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
日照市路达市政园林工程有限公司	无	0.8	园林绿化工程	良好	连带责任	0.79	2026年6月21日	无影响
日照市路达市政园林工程有限公司	无	0.8	园林绿化工程	良好	连带责任	0.67	2026年7月21日	无影响
日照市路达市政园林工程有限公司	无	0.8	园林绿化工程	良好	连带责任	1.20	2026年6月21日	无影响
日照市路达市政园林工程有限公司	无	0.8	园林绿化工程	良好	连带责任	0.50	2025年6月7日	无影响
日照市路达市政园林工程有限公司	无	0.8	园林绿化工程	良好	连带责任	0.35	2025年1月29日	无影响
日照市路达市政园林工程有限公司	无	0.8	园林绿化工程	良好	连带责任	0.30	2024年12月20日	无影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
日照市路达市政园林工程有限公司	无	0.8	园林绿化工程	良好	连带责任	0.40	2025年1月20日	无影响
日照市路达市政园林工程有限公司	无	0.8	园林绿化工程	良好	连带责任	0.70	2025年1月31日	无影响
日照市路达市政园林工程有限公司	无	0.8	园林绿化工程	良好	连带责任	0.80	2025年3月15日	无影响
日照市路达市政园林工程有限公司	无	0.8	园林绿化工程	良好	连带责任	0.95	2025年6月7日	无影响
日照市路达市政园林工程有限公司	无	0.8	园林绿化工程	良好	连带责任	0.55	2025年6月21日	无影响
日照市路达市政园林工程有限公司	无	0.8	园林绿化工程	良好	连带责任	0.03	2025年5月6日	无影响
日照市路达市政园林工程有限公司	无	0.8	园林绿化工程	良好	连带责任	0.10	2025年5月9日	无影响
日照市路达市政园林工程有限公司	无	0.8	园林绿化工程	良好	连带责任	2.00	2025年7月2日	无影响
日照市路达市政园林工程有限公司	无	0.8	园林绿化工程	良好	连带责任	0.80	2025年1月22日	无影响
日照市路达市政园林工程有限公司	无	0.8	园林绿化工程	良好	连带责任	1.01	2025年8月22日	无影响
日照市路达市政园林工程有限公司	无	0.8	园林绿化工程	良好	连带责任	0.45	2025年1月21日	无影响
日照市路达市政园林工程有限公司	无	0.8	园林绿化工程	良好	连带责任	0.11	2025年9月22日	无影响
日照市路达市政园林工程有限公司	无	0.8	园林绿化工程	良好	连带责任	0.09	2025年9月22日	无影响
日照市路达市政园林工程有限公司	无	0.8	园林绿化工程	良好	连带责任	0.05	2025年9月23日	无影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
日照市路达市政园林工程有限公司	无	0.8	园林绿化工程	良好	连带责任	0.50	2025年1月17日	无影响
日照市路达市政园林工程有限公司	无	0.8	园林绿化工程	良好	连带责任	0.18	2025年1月17日	无影响
日照市路达市政园林工程有限公司	无	0.8	园林绿化工程	良好	连带责任	0.03	2025年10月24日	无影响
日照市路达市政园林工程有限公司	无	0.8	园林绿化工程	良好	连带责任	0.06	2025年10月25日	无影响
日照市路达市政园林工程有限公司	无	0.8	园林绿化工程	良好	连带责任	0.03	2025年11月19日	无影响
日照市路达市政园林工程有限公司	无	0.8	园林绿化工程	良好	连带责任	1.00	2025年11月28日	无影响
日照东港城市建设投资有限公司	无	2.11	城市项目、市政建设	良好	连带责任	1.38	2026年5月25日	无影响
日照东港城市建设投资有限公司	无	2.11	城市项目、市政建设	良好	连带责任	0.58	2026年5月24日	无影响
日照东港城市建设投资有限公司	无	2.11	城市项目、市政建设	良好	连带责任	1.40	2025年7月21日	无影响
日照东港城市建设投资有限公司	无	2.11	城市项目、市政建设	良好	连带责任	0.99	2027年4月21日	无影响
日照东港城市建设投资有限公司	无	2.11	城市项目、市政建设	良好	连带责任	0.99	2027年4月21日	无影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
日照东港城市建设投资有限公司	无	2.11	城市项目、市政建设	良好	连带责任	2.12	2027年4月21日	无影响
日照东港城市建设投资有限公司	无	2.11	城市项目、市政建设	良好	连带责任	0.85	2025年1月13日	无影响
日照东港城市建设投资有限公司	无	2.11	城市项目、市政建设	良好	连带责任	1.00	2025年1月15日	无影响
日照东港城市建设投资有限公司	无	2.11	城市项目、市政建设	良好	连带责任	0.90	2025年1月16日	无影响
日照东港城市建设投资有限公司	无	2.11	城市项目、市政建设	良好	连带责任	1.00	2025年1月17日	无影响
日照东港城市建设投资有限公司	无	2.11	城市项目、市政建设	良好	连带责任	1.00	2025年1月18日	无影响
日照东港城市建设投资有限公司	无	2.11	城市项目、市政建设	良好	连带责任	0.99	2025年7月25日	无影响
日照东港城市建设投资有限公司	无	2.11	城市项目、市政建设	良好	连带责任	0.99	2025年7月31日	无影响
日照东港城市建设投资有限公司	无	2.11	城市项目、市政建设	良好	连带责任	1.00	2025年8月20日	无影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			政建设					
日照东港城市建设投资有限公司	无	2.11	城市项目、市政建设	良好	连带责任	0.49	2027年12月2日	无影响
日照东港城市建设投资有限公司	无	2.11	城市项目、市政建设	良好	连带责任	1.00	2025年7月22日	无影响
日照东港城市建设投资有限公司	无	2.11	城市项目、市政建设	良好	连带责任	0.96	2027年12月25日	无影响
日照东港城市建设投资有限公司	无	2.11	城市项目、市政建设	良好	连带责任	0.19	2027年12月17日	无影响
日照东港城市建设投资有限公司	无	2.11	城市项目、市政建设	良好	连带责任	0.36	2027年12月25日	无影响
日照东港城市建设投资有限公司	无	2.11	城市项目、市政建设	良好	连带责任	0.42	2025年12月18日	无影响
合计	—	—	—	—	—	32.26	—	—

## 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

**十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况**

发生变更 未发生变更

**十二、 向普通投资者披露的信息**

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

**第四节 专项品种公司债券<sup>2</sup>应当披露的其他事项**

**一、发行人为可交换公司债券发行人**

适用 不适用

**二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人**

适用 不适用

**三、发行人为绿色公司债券发行人**

适用 不适用

**四、发行人为可续期公司债券发行人**

适用 不适用

**五、发行人为扶贫公司债券发行人**

适用 不适用

**六、发行人为乡村振兴公司债券发行人**

适用 不适用

**七、发行人为一带一路公司债券发行人**

适用 不适用

**八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人**

适用 不适用

---

<sup>2</sup> 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

**九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人**

适用 不适用

**十、发行人为纾困公司债券发行人**

适用 不适用

**十一、发行人为中小微企业支持债券发行人**

适用 不适用

**十二、其他专项品种公司债券事项**

不适用

**第五节 发行人认为应当披露的其他事项**

无

## 第六节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://www.sse.com.cn>、<http://www.chinabond.com.cn>。

(以下无正文)

(以下无正文，为新东港控股集团有限公司 2024 年公司债券年报盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

**合并资产负债表**

2024 年 12 月 31 日

编制单位: 新东港控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	138,102,218.81	191,569,099.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	112,705.95	
应收账款	5,044,287,930.10	6,165,969,164.38
应收款项融资		
预付款项	74,785,055.82	107,930,365.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,691,154,895.24	4,085,170,962.83
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,746,489,051.22	13,684,181,742.27
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	251,860,299.59	442,940,287.96
流动资产合计	22,946,792,156.73	24,677,761,622.36
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		102,500,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	281,963,706.07	563,729,265.59
其他权益工具投资	151,323,514.68	86,172,704.01

其他非流动金融资产	10,675,800.33	11,021,807.19
投资性房地产	1,363,328.42	1,465,176.02
固定资产	109,037,165.43	121,896,218.74
在建工程	2,415,403,420.24	2,085,473,278.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	308,018.37	779,553.98
无形资产	303,728,073.13	328,214,433.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,845,300.55	8,148,973.24
递延所得税资产	14,702,677.18	16,109,918.98
其他非流动资产	4,470,960.00	4,470,960.00
非流动资产合计	3,298,821,964.40	3,329,982,289.96
资产总计	26,245,614,121.13	28,007,743,912.32
<b>流动负债:</b>		
短期借款	586,820,000.00	811,640,350.64
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	410,436,576.00	119,165,098.00
应付账款	1,119,287,996.90	972,920,689.29
预收款项	50,000.00	680,260.51
合同负债	458,968,917.35	987,430,895.72
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	23,710,056.44	12,737,560.45
应交税费	227,796,272.88	205,350,511.47
其他应付款	4,900,055,804.08	5,972,087,537.69
其中: 应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	649,254,768.22	1,268,689,356.76
其他流动负债	154,233,689.13	90,437,353.77
流动负债合计	8,530,614,081.00	10,441,139,614.30

<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	3,298,729,812.79	2,984,258,634.01
应付债券	683,671,515.56	675,813,404.93
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	209,532.73	490,837.39
长期应付款	5,289,837,934.40	5,582,176,766.48
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,618.72	30,074.20
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,115,940,000.00	1,019,940,000.00
非流动负债合计	10,388,414,414.20	10,262,709,717.01
<b>负债合计</b>	<b>18,919,028,495.20</b>	<b>20,703,849,331.31</b>
<b>所有者权益 (或股东权益):</b>		
实收资本 (或股本)	820,170,000.00	820,170,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	4,533,731,803.63	4,533,731,803.63
减: 库存股		
其他综合收益	-4,273,563.32	-12,518,616.59
专项储备		
盈余公积	78,028,542.70	72,870,215.47
一般风险准备		
未分配利润	487,735,514.07	444,690,289.45
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	5,915,392,297.08	5,858,943,691.96
少数股东权益	1,411,193,328.85	1,444,950,889.05
<b>所有者权益 (或股东权 益) 合计</b>	<b>7,326,585,625.93</b>	<b>7,303,894,581.01</b>
<b>负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计</b>	<b>26,245,614,121.13</b>	<b>28,007,743,912.32</b>

公司负责人: 王永强 主管会计工作负责人: 丁燕 会计机构负责人: 金晓丽

#### 母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位:新东港控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
<b>流动资产:</b>		

货币资金	7,243,319.09	18,086,478.21
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1.00	
应收账款	4,363,587,090.78	5,560,607,781.86
应收款项融资		
预付款项	8,995,123.55	5,259,954.14
其他应收款	5,953,546,719.01	5,509,967,559.47
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,313,143,499.76	5,076,207,077.35
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,807,709.45	116,400,000.00
流动资产合计	14,652,323,462.64	16,286,528,851.03
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,247,665,498.11	3,324,265,689.28
其他权益工具投资	151,323,514.68	86,172,704.01
其他非流动金融资产	10,675,800.33	11,021,807.19
投资性房地产		
固定资产	22,073,665.14	25,296,394.96
在建工程	2,131,126,306.65	1,881,014,732.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		310,830.37
无形资产	275,060,899.41	292,240,846.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,054,974.46	6,820,243.94
递延所得税资产	22,875,443.95	25,952,644.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,865,856,102.73	5,653,095,892.71
资产总计	20,518,179,565.37	21,939,624,743.74
<b>流动负债：</b>		

短期借款	470,000,000.00	689,128,128.42
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	193,243,154.00	119,165,098.00
应付账款	488,961,884.61	696,044,208.36
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	9,047,764.63	4,593,667.76
应交税费	145,632,095.74	114,074,449.89
其他应付款	5,214,883,894.27	6,377,841,741.46
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	436,984,711.55	878,010,623.48
其他流动负债	106,026,495.82	
流动负债合计	7,064,780,000.62	8,878,857,917.37
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	303,378,125.00	48,134,375.00
应付债券	683,671,515.56	675,813,404.93
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,208,050,264.77	5,421,052,736.65
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,618.72	30,074.20
递延所得税负债		
其他非流动负债	591,940,000.00	495,940,000.00
非流动负债合计	6,787,065,524.05	6,640,970,590.78
负债合计	13,851,845,524.67	15,519,828,508.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	820,170,000.00	820,170,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,072,408,111.89	4,884,942,743.54
减：库存股		
其他综合收益	-4,273,563.32	-12,518,616.59
专项储备		
盈余公积	78,028,542.70	72,870,215.47

未分配利润	700,000,949.43	654,331,893.17
所有者权益（或股东权益）合计	6,666,334,040.70	6,419,796,235.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,518,179,565.37	21,939,624,743.74

公司负责人：王永强 主管会计工作负责人：丁燕 会计机构负责人：金晓丽

**合并利润表**  
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业总收入	2,282,223,080.81	2,484,822,089.25
其中：营业收入	2,282,223,080.81	2,484,822,089.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,291,334,410.94	2,321,726,865.08
其中：营业成本	1,893,791,058.33	1,797,433,710.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	28,730,825.74	28,854,810.93
销售费用	11,396,506.77	15,483,032.51
管理费用	68,446,076.74	85,853,421.80
研发费用		
财务费用	288,969,943.36	394,101,889.24
其中：利息费用	586,764,853.82	561,947,046.77
利息收入	299,439,857.87	172,226,985.72
加：其他收益	91,930,949.36	402,600.10
投资收益（损失以“—”号填列）	-5,373,080.27	1,165,812.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,890,844.86	1,165,812.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”）		

号填列)		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,786,264.73	8,211,673.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	73,660,274.23	172,875,309.88
加：营业外收入	236,701.26	2,287,595.72
减：营业外支出	9,538,875.41	2,231,198.45
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	64,358,100.08	172,931,707.15
减：所得税费用	2,366,023.51	74,958,128.84
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	61,992,076.57	97,973,578.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	61,992,076.57	97,973,578.31
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	48,959,440.69	48,997,490.87
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	13,032,635.88	48,976,087.44
六、其他综合收益的税后净额	8,245,053.27	-799,041.85
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,245,053.27	-799,041.85
1.不能重分类进损益的其他综合收益	8,245,053.27	-799,041.85
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	8,245,053.27	-799,041.85
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
（1）权益法下可转损益的其他综		

合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	70,237,129.84	97,174,536.46
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	57,204,493.96	48,198,449.02
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	13,032,635.88	48,976,087.44
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：王永强 主管会计工作负责人：丁燕 会计机构负责人：金晓丽

母公司利润表

2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业收入	1,660,638,209.12	1,749,175,497.09
减：营业成本	1,419,357,457.89	1,430,896,990.23
税金及附加	4,168,583.00	3,405,973.22
销售费用		
管理费用	40,418,586.36	41,891,695.77
研发费用		
财务费用	118,731,204.80	219,730,694.05
其中：利息费用		519,835,990.80
利息收入		273,120,964.63
加：其他收益	74,725.98	236,057.01
投资收益（损失以“—”号填列）	-5,427,643.52	1,497,684.69
其中：对联营企业和合营企业		

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,315,396.08	-7,257,370.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）		25,021,676.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	73,924,855.61	72,748,191.69
加：营业外收入	4,455.49	111,312.51
减：营业外支出	6,675,733.49	771,369.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,253,577.61	72,088,134.43
减：所得税费用	15,670,305.28	20,059,536.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,583,272.33	52,028,598.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	51,583,272.33	52,028,598.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	8,245,053.27	-799,041.85
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	8,245,053.27	-799,041.85
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	8,245,053.27	-799,041.85
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	59,828,325.60	51,229,556.45
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：王永强 主管会计工作负责人：丁燕 会计机构负责人：金晓丽

#### 合并现金流量表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	822,452,704.97	1,727,128,134.30
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,758,984.33	44,045.60
收到其他与经营活动有关的现金	4,212,534,185.23	3,939,876,514.04
经营活动现金流入小计	5,037,745,874.53	5,667,048,693.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,034,498,327.14	2,398,109,100.78

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	68,006,084.36	84,746,973.93
支付的各项税费	12,798,249.64	45,481,115.34
支付其他与经营活动有关的现金	2,366,638,255.18	2,172,791,162.76
经营活动现金流出小计	3,481,940,916.32	4,701,128,352.81
经营活动产生的现金流量净额	1,555,804,958.21	965,920,341.13
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	271,893,434.22	10,400,000.00
取得投资收益收到的现金	54,563.25	704,994.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		62,852.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,990,400.00	48,677,954.97
投资活动现金流入小计	275,938,397.47	59,845,801.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	331,965,930.84	20,479,862.28
投资支付的现金	53,811,399.45	1,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	49,990,400.00	180,379,846.87
投资活动现金流出小计	435,767,730.29	201,859,709.15
投资活动产生的现金流量净额	-159,829,332.82	-142,013,908.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	16,909,803.92	16,909,803.92
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,209,879,007.45	2,092,229,716.23

收到其他与筹资活动有关的现金	326,484,619.59	993,533,518.09
筹资活动现金流入小计	1,553,273,430.96	3,102,673,038.24
偿还债务支付的现金	1,602,968,631.47	2,306,907,541.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	863,329,646.89	923,075,922.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	537,256,669.81	1,138,688,480.12
筹资活动现金流出小计	3,003,554,948.17	4,368,671,944.39
筹资活动产生的现金流量净额	-1,450,281,517.21	-1,265,998,906.15
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0.00	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-54,305,891.82	-442,092,473.09
加：期初现金及现金等价物余额	71,714,608.80	513,807,081.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	17,408,716.98	71,714,608.80

公司负责人：王永强 主管会计工作负责人：丁燕 会计机构负责人：金晓丽

**母公司现金流量表**  
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024年年度	2023年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	580,816,100.00	775,914,394.29
收到的税费返还		37,348.15
收到其他与经营活动有关的现金	5,269,450,134.50	2,350,955,500.26
经营活动现金流入小计	5,850,266,234.50	3,126,907,242.70
购买商品、接受劳务支付的现金	578,637,420.06	1,361,082,746.49
支付给职工及为职工支付的现金	13,471,363.57	29,357,655.82
支付的各项税费	2,717,025.56	12,936,388.69
支付其他与经营活动有关的现金	4,723,888,616.39	132,202,790.31
经营活动现金流出小计	5,318,714,425.58	1,535,579,581.31
经营活动产生的现金流量净额	531,551,808.92	1,591,327,661.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金	271,893,434.22	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	271,893,434.22	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	250,374,012.04	
投资支付的现金	71,511,399.45	17,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	321,885,411.49	17,600,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-49,991,977.27	-17,600,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	997,000,000.00	1,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	212,400,000.00	117,440,000.00
筹资活动现金流入小计	1,209,400,000.00	1,217,440,000.00
偿还债务支付的现金	1,353,723,548.74	1,944,228,121.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,150,019.81	701,781,816.80
支付其他与筹资活动有关的现金	262,102,480.93	393,039,283.38
筹资活动现金流出小计	1,695,976,049.48	3,039,049,221.76
筹资活动产生的现金流量净额	-486,576,049.48	-1,821,609,221.76
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-5,016,217.83	-247,881,560.37
加：期初现金及现金等价物余额	11,979,785.88	259,861,346.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,963,568.05	11,979,785.88

公司负责人：王永强 主管会计工作负责人：丁燕 会计机构负责人：金晓丽

